

2024年
揭阳市榕城区委组织部部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区委组织部概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。
- （二）研究和指导全区各级党组织建设。
- （三）负责列入区委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。
- （四）制定干部队伍建设政策。
- （五）宏观指导和研究全区党的组织制度和干部人事制度的改革。
- （六）负责全区组织、干部、人才工作的调查研究和检查、督促工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。
- （七）统一管理公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等失误。
- （八）研究拟订和督促实施全区人才发展规划、人才工作有关规定。
- （九）拟订全区干部教育工作规划。
- （十）负责编撰中共揭阳市榕城区组织史。
- （十一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

二、部门机构设置

区委组织部分别设置办公室、干部室、干部监督室、组织一室、组织二室、组织三室、人才工作室、公务员室、研究室、机关党建工作室、老干部工作室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,195.04	一、一般公共服务支出	1,116.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.18
		九、卫生健康支出	6.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,195.04	本年支出合计	1,195.04
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,195.04	支出总计	1,195.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,195.04	1,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,116.87	1,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,116.87	1,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	877.44	877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,195.04	294.10	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,116.87	215.93	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,116.87	215.93	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	217.93	215.93	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	877.44	0.00	877.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,195.04	一、一般公共服务支出	1,116.87
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.18
		九、卫生健康支出	6.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,195.04	本年支出合计	1,195.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,195.04	支出总计	1,195.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,195.04	294.10	900.94
[201]一般公共服务支出	1,116.87	215.93	900.94
[20132]组织事务	1,116.87	215.93	900.94
[2013201]行政运行	217.93	215.93	2.00
[2013202]一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50
[2013204]公务员事务	5.00	0.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	877.44	0.00	877.44
[208]社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.84	49.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.90	8.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
[221]住房保障支出	21.25	21.25	0.00
[22102]住房改革支出	21.25	21.25	0.00
[2210201]住房公积金	21.25	21.25	0.00

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	294.10
[301]工资福利支出	259.57
[30101]基本工资	79.17
[30102]津贴补贴	82.80
[30103]奖金	28.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.29
[30109]职业年金缴费	13.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.73
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	21.25
[302]商品和服务支出	25.62
[30201]办公费	2.12
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	7.48
[30239]其他交通费用	12.42
[303]对个人和家庭的补助	8.90
[30302]退休费	8.90

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	900.94
[302]商品和服务支出	44.52
[30201]办公费	2.00
[30216]培训费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	34.52
[303]对个人和家庭的补助	856.42
[30305]生活补助	850.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.42

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.14	27.14	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	294.10	294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市榕城区委组织部	294.10	294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	79.17	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	900.94	900.94	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭阳市榕城区委组织部	900.94	900.94	900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织事务专项经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年榕城区委组织部年初预算用于开展组织工作专项事务的开支。
报纸杂志订阅	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年榕城区委组织部订阅工作相关报刊杂志，服务干部学习使用。
发展对象培训	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年和2023年榕城区委组织部年初预算直工委对发展对象进行培训。
人才专项工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	空港划转过来的拔尖人才共7人，按照《榕城区优秀专家和拔尖人才选拔管理办法》（榕委办发2020年6号）第四章第十二条的规定按0.6万/人年列编预算。
公务员事务专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织部公务员事务专项经费，用于开展组织部干部室公务员室的业务支出经费。
“大组工网” 安可替代工程涉密采购经费	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕组（2022）4号，“大组工网” 安可替代工程采购经费。
正常离任村干部生活补助（区级）	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,195.04万元，比上年减少512.35万元，下降30%，主要原因是减少正常离任村干部生活补助（省级）、区主题教育专项经费等项目；支出预算1,195.04万元，比上年减少512.35万元，下降30%，主要原因是减少正常离任村干部生活补助（省级）、区主题教育专项经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排27.14万元，比上年减少21.26万元，下降43.93%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.8万元，其中：货物类采购预算9.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月10日，本部门固定资产金额139.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是多功能一体机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
组织事务专项经费	16.5	2024年榕城区委组织部年初预算用于开展组织工作专项事务的开支。
报纸杂志订阅	2	2024年榕城区委组织部订阅工作相关报刊杂志，服务干部学习使用。
发展对象培训	8	榕城区委组织部年初预算直工委对发展对象进行培训。
人才专项工作经费	4.2	空港划转过来的拔尖人才共7人，按照《榕城区优秀专家和拔尖人才选拔管理办法》（榕委办发2020年6号）第四章第十二条的规定按0.6万/人年列编预算。
公务员事务专项经费	5	组织部公务员事务专项经费，用于开展组织部干部室公务员室的业务支出经费。
“大组工网”安可替代工程涉密采购经费	13.02	根据揭榕组（2022）4号，“大组工网”安可替代工程采购经费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
正常离任村干部生活补助（区级）	850	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	2.22	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。